



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(подпись)

Т.А. Гайдук

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского
края

(полное наименование учреждения (подразделения))

350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2312062743 / 231201001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	29.12.2021
Дата предыдущего утвержденного плана	15.12.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	03701000
единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	3209506

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. финансовый год	на 2023г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	26 463 337,09			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			130	5 786 632,16			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		825.0705.02.1.07.00590.130	130	1 374 011,29	-	-	
		825.0703.02.1.02.00590.130	130	551 430,57			
		825.0702.02.1.07.00590.130	130	3 861 190,30			
Целевые субсидии, в том числе:				19 106 694,15			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования" (п. 7.15)		825.0709.02.1E55162002.150	152	18 426 694,15			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования" (п. 8.1)			152	680 000,00			
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		825.0705.02.1.07.00590.130	130	1 570 010,78		-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-			
Доходы всего:	1000		100	193 509 089,48	190 257 114,47	190 283 514,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	958 355,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	187 993 900,00	190 409 500,00	190 435 900,00	
в том числе:			131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				171 515 900,00	171 949 500,00	171 975 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	103 044 100,00	103 162 800,00	103 162 800,00	
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		50 827 500,00	50 852 900,00	50 879 300,00	
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00	7 440 100,00	
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 204 200,00	10 493 700,00	10 493 700,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260		130	16 478 000,00	18 360 000,00	18 360 000,00	
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0000.00.0.00.00000.130	131	15 505 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
от прочих видов деятельности			134	10 000,00			

#####

103 162 800,00
50 852 900,00
7 440 100,00
10 493 700,00

	1260.2		135	963 000,00	360 000,00	360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	825.0000.00.0.00.00000.140	140	248 124,85	50 000,00	50 000,00	
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
Возмещение ущерба имуществу	1310	825.0000.00.0.00.00000.140	141	238 124,85			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		144				
	1330		145	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 521 270,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	5 281 270,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования" (п.6.2)	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150	152	1 991 270,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования" (п.8.1)	1410.3	825.0705.02.109.02001.150		2 900 000,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда" (п.3.4)	1410.5	825.0709.04.2.03.11490.150		50 000,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда" (п.4.20)	1410.6	825.0709.042.04R5140.150		300 000,00			
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Доступная среда" (п.1.6)	1410.6	825.0709.04.2.01.11490.150		40 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420		150				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	825.0705.00.0.00.00000.150	155	240 000,00			
прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1900		410	187 715,96	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	410	-	50 000,00	50 000,00	
от обесценения основных средств	1920		412	100 000,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	87 715,96			
прочие поступления, всего	1980	510	510	- 563 491,12	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.0.00.00000.510	510	- 563 491,12			
Расходы, всего	2000			204 629 194,34	190 257 114,47	190 283 514,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		114 783 141,42	114 445 708,34	114 445 708,34	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119	211,213, 266	113 495 381,39	113 158 098,31	113 158 098,31	
				86 913 736,08	86 913 736,08	86 913 736,08	
		825.0705.00.0.00.00000.111		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:		825.0702.02.1.02.00590.111		19 702 193,37	19 702 193,37	19 702 193,37	

оплата труда	2110	825.0705.02.1.07.00590.111	211	59 876 633,67	59 876 633,67	59 876 633,67	
		825.0705.02.1.E4.00590.111		6 434 909,04	6 434 909,04	6 434 909,04	
из них: педагогических работников	2111	111	211	25 592 500,00	25 592 500,00	25 592 500,00	
в т.ч. профессорско-преподавательского состава	2112			25 488 000,00	25 488 000,00	25 488 000,00	
научных работников	2113			104 500,00	104 500,00	104 500,00	
прочего основного персонала	2114			1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00	
административно-управленческого персонала	2115			15 794 500,00	15 794 500,00	15 794 500,00	
вспомогательного персонала	2116			43 818 536,08	43 818 536,08	43 818 536,08	
социальные пособия и компенсации	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	266	2 126,82	2 126,82	2 126,82	
		825.0702.02.1.02.00590.111		79 753,45	79 753,45	79 753,45	
		825.0705.02.1.E4.00590.111		4 388,16	4 388,16	4 388,16	
		825.0705.02.1.07.00590.111		287 505,26	287 505,26	287 505,26	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	1 287 760,03	1 287 610,03	1 287 610,03	
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	266	4 515,29	4 515,29	4 515,29	
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			226	37 811,00	37 811,00	37 811,00	
			266	150,00		-	
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
			226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
			266	600,00	600,00	600,00	
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
			226	33 783,74	33 783,74	33 783,74	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130		113		-	-	
учреждения, для выполнения отдельных взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 207 871,62	25 870 588,54	25 870 588,54	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	825.0705.00.0.00.00000.119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	
		825.0702.02.1.02.00590.119		5 616 560,54	5 616 560,54	5 616 560,54	
		825.0703.02.1.02.00590.119		337 283,08			
		825.0705.02.1.07.00590.119		17 960 379,07	17 960 379,07	17 960 379,07	
		825.0705.02.1.E4.00590.119		2 021 848,93	2 021 848,93	2 021 848,93	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290	918 943,75	916 650,43	916 650,43	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	291	37 663,00	37 663,00	37 663,00	
		825.0702.02.1.02.00590.851		269 429,00	269 429,00	269 429,00	
		825.0705.02.1.07.00590.851		545 059,00	545 059,00	545 059,00	
		825.0705.02.1.E4.00590.851		2 800,00	2 800,00	2 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.00000.852	291	9 112,37	9 112,37	9 112,37	
		825.0702.02.1.02.00590.852		16 685,31	16 685,31	16 685,31	
		825.0705.02.1.07.00590.852		35 301,75	35 301,75	35 301,75	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	500,00		500,00	
			292	2 293,32			
			295		-	-	
			297				

		825.0705.02.1.07.00590.853	291	100,00	100,00	100,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			-	-	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		88 927 109,17	74 894 755,70	74 921 155,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241		-	-	
		243		4 583 061,60			
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	1 003 061,60			
			225	2 900 000,00		-	
		825.0705.02.1.08.0902001.243	226	680 000,00			
		244		78 540 288,01	69 090 996,14	69 117 396,14	
		825.0705.00.0.00.00000.244		15 130 760,33	16 043 107,44	16 043 107,44	
		825.0702.02.1.02.00590.244		27 521 403,19	23 685 762,89	23 712 162,89	
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 654 247,49	7 440 100,00	7 440 100,00	
		825.0705.02.1.07.00590.244		21 939 331,64	20 239 221,25	20 239 221,25	
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 393 304,56	1 682 804,56	1 682 804,56	
		825.0709.02.1.06.0913009.244		1 991 270,00			
		825.0709.021.E551620002244		2 519 970,80			
		825.0709.04.2.03.11490.244		50 000,00			
		825.0709.042.04R5140.244		300 000,00			
		825.0709.04.2.01.11490.244		40 000,00			
		825.0709.042.011149014.244			-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650		245		-	-	
		247		5 803 759,56	5 803 759,56	5 803 759,56	
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 038 789,55	1 038 789,55	1 038 789,55	
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 440 704,44	1 440 704,44	1 440 704,44	
		825.0705.02.1.E4.00590.247		309 265,57	309 265,57	309 265,57	
		825.0705.02.1.07.00590.247		3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670		400		-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	825.0705.00.0.00.00000.180	100	-1 400 276,53	- 152 385,53	- 152 385,53	
в том числе:		825.0705.00.0.00.00000.180					
налог на прибыль	3010		189	-1 247 891,00			
налог на добавленную стоимость	3020	825.0705.00.0.00.00000.180	189	-152 385,53	- 152 385,53	- 152 385,53	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	
Прочие выплаты, всего	4000			-15 906 723,35			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	-15 906 723,35			
					-	-	

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв. с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	3.1	4	5	6	7	Всего
Поступления от доходов, всего:	1000	0		193 509 089,48	171 515 900,00	5 281 270,00		16 711 919,48
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121	958 355,20				958 355,20
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110		120					
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130						
в том числе:				171 515 900,00	171 515 900,00			16 478 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	103 044 100,00	103 044 100,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		50 827 500,00	50 827 500,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 204 200,00	10 204 200,00			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130		-	-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260	130		16 478 000,00				16 478 000,00
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	15 505 000,00				15 505 000,00
от прочих видов деятельности	1260.2	825.0705.02.1.07.00590.130	134	10 000,00				10 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	963 000,00				963 000,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0000.00.0.00.00000.140	141	238 124,85				238 124,85
Страховые возмещения	1320		143	-				-
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		145	10 000,00				10 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		5 521 270,00		5 281 270,00		240 000,00
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос. программой Краснодарского края "Развитие образования" (п.6.2)	1410.2	825.0709.02.1.06.09130.150		1 991 270,00		1 991 270,00		

субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.8.1)	1410.3	825.0709.02.107R5.32002.150	152	2 900 000,00		2 900 000,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.3.4)	1410.5	825.0709.04.2.03.11490.150		50 000,00		50 000,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.4.20)	1410.6	825.0709.042.04R5140.150		300 000,00		300 000,00		
субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п.1.6)	1410.6	825.0709.04.2.01.11490.150		40 000,00		40 000,00		
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	825.0705.00.0.00.00000.150	155	240 000,00				240 000,00
прочие доходы, всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1900		410	187 715,96				187 715,96
от обесценения основных средств	1920	825.0705.00.0.00.00000.410	412	100 000,00				100 000,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	825.0705.00.0.00.00000.440	446	87 715,96				87 715,96
прочие поступления, всего	1980	x		- 563 491,12	- 444 799,10	-	-	- 118 692,02
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	825.0705.00.0.00.00000.510	510	- 563 491,12	- 444 799,10		-	118 692,02
Расходы, всего	2000	x		204 629 194,34	177 747 331,26	8 481 240,80	-	18 400 622,28
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			114 783 141,42	113 604 699,31	-	-	1 178 442,11
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	-
в том числе:	2110		211	86 913 736,08	86 013 736,08			900 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	211	25 592 500,00	25 592 500,00			
профессорско-преподавательского состава	2112			25 488 000,00	25 488 000,00			
научных работников	2113			104 500,00	104 500,00			
прочего основного персонала	2114			1 708 200,00	1 708 200,00			
административно-управленческого персонала	2115			15 794 500,00	15 794 500,00			
вспомогательного персонала	2116			43 818 536,08	43 818 536,08			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	266	2 126,82				2 126,82
		825.0702.02.1.02.00590.111		79 753,45	79 753,45			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		4 388,16	4 388,16			
		825.0705.02.1.07.00590.111		287 505,26	287 505,26			
	2120	112	112	1 287 760,03	1 283 244,74	-	-	4 515,29
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	266	4 515,29				4 515,29
			212	4 000,00	4 000,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	226	37 811,00	37 811,00			
			266	150,00	150,00			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	103 000,00	103 000,00			
			226	1 100 000,00	1 100 000,00			
			266	600,00	600,00			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	3 900,00	3 900,00			
			226	33 783,74	33 783,74			
			266	-	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		26 207 871,62	25 936 071,62	-	-	271 800,00
иные выплаты работникам	2141	825.0705.02.1.07.00590.119	265	-	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-				-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		918 943,75	869 375,06	-	-	49 568,69
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	291	37 663,00				37 663,00
		825.0702.02.1.02.00590.851		269 429,00	269 429,00			
		825.0705.02.1.07.00590.851		545 059,00	545 059,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.851		2 800,00	2 800,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.00000.852	291	9 112,37				9 112,37
		825.0702.02.1.02.00590.852		16 685,31	16 685,31			
		825.0705.02.1.07.00590.852		35 301,75	35 301,75			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	500,00				500,00
			292	2 293,32				2 293,32
		825.0705.02.1.07.00590.853	291	100,00	100,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x		88 927 109,17	63 273 256,89	8 481 240,80	-	17 172 611,48
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 583 061,60	-	3 580 000,00	-	1 003 061,60
		825.0705.00.0.00.00000.243	225	1 003 061,60				
		825.0705.02.1.08.0902.243	225	2 900 000,00		2 900 000,00		
			226	680 000,00		680 000,00		
		244		78 540 288,01	58 508 286,88	4 901 240,80	-	15 130 760,33
		825.0705.00.0.00.00000.244		15 130 760,33				15 130 760,33
		825.0702.02.1.02.00590.244		27 521 403,19	27 521 403,19			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 654 247,49	7 654 247,49			
		825.0705.02.1.07.00590.244						
				21 939 331,64	21 939 331,64			

прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	825.0705.02.1.E4.00590.244		1 393 304,56	1 393 304,56			
		825.0709.02.1.06.0913009.244		1 991 270,00		1 991 270,00		
		825.0709.021.07.R532002244		-		-		
		825.0709.021.E551620002244		2 519 970,80		2 519 970,80		
		825.0709.04.2.03.11490.244		50 000,00		50 000,00		
		825.0709.042.04R5140.244		300 000,00		300 000,00		
		825.0709.04.2.01.11490.244		40 000,00		40 000,00		
		825.0709.042.011149014.244		-		-		
Услуги связи		244	221	25 661 178,56	25 653 321,71	-	-	7 856,85
Транспортные услуги		244	222	1 197 742,80	386 708,00	-	-	811 034,80
Коммунальные услуги			223	484 825,12	393 728,46	-	-	91 096,66
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		-			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 702 925,65	4 383 408,45	-	-	1 319 517,20
Прочие работы и услуги		244	226	27 754 094,11	15 044 122,49	2 343 472,00	-	10 366 499,62
Страхование			227	69 813,51	69 813,51	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			-			
Увеличение стоимости основных средств			310	5 410 652,75	1 921 397,17	2 519 970,80	-	969 284,78
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:			340	12 259 055,51	10 636 574,09	37 798,00	-	1 606 946,42
оплата продуктов питания		825.0705.00.0.00.00000.244	342		-			
оплата горяче-смазочных материалов (ГСМ)		244	343	2 062 294,90	2 002 404,38	-	-	59 890,52
оплата строительных материалов			344	2 112 167,90	912 167,90	-	-	1 200 000,00
оплата приобретения мягкого инвентаря			345	41 476,00				41 476,00
оплата приобретения объектов, относящихся к материальным запасам			346	2 590 046,10	2 469 219,20	12 660,00	-	108 166,90
приобретение подарочной продукции, не для перепродажи;		244	349	5 453 070,61	5 230 519,61	25 138,00	-	197 413,00
приобретение бланков строгой отчетности			223					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223					
		825.0705.00.0.00.00000.247	223	1 038 789,55				1 038 789,55
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 440 704,44	1 440 704,44			
		825.0705.02.1.E4.00590.247		309 265,57	309 265,57			
		825.0705.02.1.07.00590.247		3 015 000,00	3 015 000,00			
Поступление финансовых активов, всего								
Выбытие финансовых активов, всего				-17 306 999,88		-15 906 723,35		-1 400 276,53
уменьшение остатков средств				-15 906 723,35		-15 906 723,35		
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-1 400 276,53				-1 400 276,53
Остаток средств на начало текущего финансового года				26 463 337,09	5 786 632,16	19 106 694,15		1 570 010,78
Остаток средств на конец текущего финансового года								

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв.с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	4	5	6	7	Всего 8
Поступления от доходов, всего:	1000	0		190 257 114,47	171 949 500,00	-		18 307 614,47
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121					-
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110		120					
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		171 949 500,00	171 949 500,00			18 360 000,00
в том числе:			131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	825.0705.02.1.07.00590.130		103 162 800,00	103 162 800,00			
	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		50 852 900,00	50 852 900,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		10 493 700,00	10 493 700,00			
	1250	825.0705.02.1.E5.00590.130		-	-			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260	130		18 360 000,00				18 360 000,00
из них: образовательная деятельность	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	18 000 000,00				18 000 000,00
от прочих видов деятельности	1260.2	825.0705.02.1.07.00590.130	134					-
			135	360 000,00				360 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00				50 000,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0000.00.0.00.00000.140	141					
Возмещение ущерба имуществу	1320		0	50 000,00				50 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		-				-
прочие доходы, всего	1500			-				-
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510		180	-				-
				-				-

доходы от операций с активами, всего	1900		410	50 000,00	-			
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	410	50 000,00	-			50 000,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920			-				50 000,00
прочие поступления, всего	1980	x		-	-			
Расходы, всего	2000	x		190 257 114,47	171 949 500,00	-	-	-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			114 445 708,34	113 267 266,23	-	-	18 307 614,47
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	1 178 442,11
в том числе:						-	-	-
оплата труда	2110	825.0705.00.0.00.00000.111	211	86 913 736,08	86 013 736,08			900 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.111		900 000,00				900 000,00
		825.0705.02.1.07.00590.111		19 702 193,37	19 702 193,37			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		59 876 633,67	59 876 633,67			
из них: педагогических работников	2111			6 434 909,04	6 434 909,04			
профессорско-преподавательского состава	2112			25 592 500,00	25 298 466,55			
научных работников	2113			25 488 000,00	24 979 293,05			
прочего основного персонала	2114			104 500,00	319 173,50			
административно-управленческого персонала	2115			-	-			
вспомогательного персонала	2116			15 794 500,00	15 794 500,00			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	266	43 818 536,08	43 818 536,08			2 126,82
		825.0702.02.1.02.00590.111		2 126,82				
		825.0705.02.1.E4.00590.111		79 753,45	79 753,45			
		825.0705.02.1.07.00590.111		4 388,16	4 388,16			
	2120	112	112	287 505,26	287 505,26			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	212	1 287 610,03	1 283 094,74	-	-	4 515,29
			226	-				-
			266	-				-
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 515,29				4 515,29
			226	4 000,00	4 000,00			
			266	37 811,00	37 811,00			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	103 000,00	103 000,00			
			226	1 100 000,00	1 100 000,00			
			266	600,00	600,00			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	3 900,00	3 900,00			
			226	33 783,74	33 783,74			
			266	-	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	-				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	25 870 588,54	25 598 788,54	-	-	271 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-				-
из них:				916 650,43	869 375,06	-	-	47 275,37
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	291	37 663,00				37 663,00
		825.0702.02.1.02.00590.851		269 429,00	269 429,00			
		825.0705.02.1.07.00590.851		545 059,00	545 059,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.851		2 800,00	2 800,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты		825.0705.00.0.00.00000.852		9 112,37				9 112,37

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0702.02.1.02.00590.852	291	16 685,31	16 685,31			
		825.0705.02.1.07.00590.852		35 301,75	35 301,75			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	500,00				500,00
		825.0705.02.1.07.00590.853	292	100,00	100,00			-
			293	-	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x						
		244,247		74 894 755,70	57 812 858,71	-	-	17 081 896,99
		825.0705.00.0.00.00000.244		74 894 755,70	57 812 858,71	-	-	17 081 896,99
		825.0702.02.1.02.00590.244		16 043 107,44	-			16 043 107,44
		825.0703.02.1.02.00590.244		23 685 762,89	23 685 762,89			
		825.0705.02.1.07.00590.244		7 440 100,00	7 440 100,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		20 239 221,25	20 239 221,25			
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 682 804,56	1 682 804,56			
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 038 789,55				1 038 789,55
		825.0705.02.1.E4.00590.247		1 440 704,44	1 440 704,44			
		825.0705.02.1.07.00590.247		309 265,57	309 265,57			
				3 015 000,00	3 015 000,00			
Поступление финансовых активов, всего								
из них:								
увеличение остатков средств								
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств				-152 385,53		0,00		-152 385,53
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				0,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года				-152 385,53				-152 385,53
Остаток средств на конец текущего финансового года				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соотв.с аб.2, п.1, ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	4	5	6	7	Всего 8
Поступления от доходов, всего:	1000	0		190 283 514,47	171 975 900,00	-		18 307 614,47
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121					
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130						-
в том числе:	1210	825.0705.02.1.07.00590.130	131	171 975 900,00	171 975 900,00			18 360 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	825.0702.02.1.02.00590.130		103 162 800,00	103 162 800,00			
	1230	825.0703.02.1.07.00590.130		50 879 300,00	50 879 300,00			
	1240	825.0705.02.1.E4.00590.130		7 440 100,00	7 440 100,00			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1260	130		10 493 700,00	10 493 700,00			
из них: образовательная деятельность				18 360 000,00				
от прочих видов деятельности	1260.1	825.0705.02.1.07.00590.130	131	18 000 000,00				18 360 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260.2	825.0705.02.1.07.00590.130	135	360 000,00				18 000 000,00
	1300	140						360 000,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	825.0000.00.0.00.00000.140	141	50 000,00				50 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего (5)	1400	150		50 000,00				50 000,00
прочие доходы, всего	1500			-		-		
доходы от операций с активами, всего	1900							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	825.0705.00.0.00.00000.410	410	50 000,00	-			50 000,00
Расходы, всего	2000	x		190 283 514,47	171 975 900,00	-	-	50 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			114 445 708,34	113 267 266,23	-	-	1 178 442,11
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		x				-	-	
						-	-	-
в том числе:				86 913 736,08	86 013 736,08			900 000,00
оплата труда	2110	825.0705.00.0.00.00000.111	211	900 000,00				900 000,00
		825.0702.02.1.02.00590.111		19 702 193,37	19 702 193,37			

оплата труда		825.0705.02.1.07.00590.111	***	59 876 633,67	59 876 633,67			
		825.0705.02.1.E4.00590.111		6 434 909,04	6 434 909,04			
из них: педагогических работников	2111	111	211	25 592 500,00	25 298 466,55			
профессорско-преподавательского состава	2112			25 488 000,00	24 979 293,05			
научных работников	2113			104 500,00	319 173,50			
прочего основного персонала	2114			-	-			
административно-управленческого персонала	2115			15 794 500,00	15 794 500,00			
вспомогательного персонала	2116			43 818 536,08	43 818 536,08			
социальные пособия и компенсация	2117	825.0705.00.0.00.00000.111	266	2 126,82				2 126,82
		825.0702.02.1.02.00590.111		79 753,45	79 753,45			
		825.0705.02.1.E5.00590.111		4 388,16	4 388,16			
		825.0705.02.1.07.00590.111		287 505,26	287 505,26			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	1 287 610,03	1 283 094,74	-	-	4 515,29
	2120.1	825.0705.00.0.00.00000.112	266	4 515,29				4 515,29
	2120.2	825.0702.02.1.02.00590.112	212	4 000,00	4 000,00			
			226	37 811,00	37 811,00			
			266	-	-			
	2120.3	825.0705.02.1.07.00590.112	212	103 000,00	103 000,00			
			226	1 100 000,00	1 100 000,00			
			266	600,00	600,00			
	2120.4	825.0705.02.1.E4.00590.112	212	3 900,00	3 900,00			
			226	33 783,74	33 783,74			
			266	-	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	25 870 588,54	25 598 788,54	-	-	271 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		916 650,43	869 375,06	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	825.0705.00.0.00.00000.851	291	37 663,00				47 275,37
		825.0702.02.1.02.00590.851		269 429,00	269 429,00			37 663,00
		825.0705.02.1.07.00590.851		545 059,00	545 059,00			
		825.0705.02.1.E4.00590.851		2 800,00	2 800,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	825.0705.00.0.00.00000.852	291	9 112,37				9 112,37
		825.0702.02.1.02.00590.852		16 685,31	16 685,31			
		825.0705.02.1.07.00590.852		35 301,75	35 301,75			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	825.0705.00.0.00.00000.853	293	500,00				500,00
			292					-
			297					-
		825.0705.02.1.07.00590.853	292	100,00	100,00			-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x						
в том числе:				74 921 155,70	57 839 258,71	-	-	17 081 896,99
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в том числе:	2640	244,247		74 921 155,70	57 839 258,71	-	-	17 081 896,99
		825.0705.00.0.00.00000.244		16 043 107,44	-			16 043 107,44
		825.0702.02.1.02.00590.244		23 712 162,89	23 712 162,89			
		825.0703.02.1.02.00590.244		7 440 100,00	7 440 100,00			
		825.0705.02.1.07.00590.244		20 239 221,25	20 239 221,25			
		825.0705.02.1.E4.00590.244		1 682 804,56	1 682 804,56			
		825.0705.00.0.00.00000.247		1 038 789,55				
		825.0702.02.1.02.00590.247		1 440 704,44	1 440 704,44			1 038 789,55
		825.0705.02.1.E4.00590.247		309 265,57	309 265,57			
		825.0705.02.1.07.00590.247		3 015 000,00	3 015 000,00			
Поступление финансовых активов, всего								
Выбытие финансовых активов, всего								
прочие выбытия (НДС и налог на прибыль)				-152 385,53		0,00		-152 385,53
Остаток средств на начало текущего финансового года				-152 385,53				-152 385,53
Остаток средств на конец текущего финансового года				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		88 927 109,17	74 894 755,70	74 921 155,70	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		3 199 970,80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 199 970,80			
	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.7.15)	26310.1	2020	02.1.E5.51.620	2 519 970,80			
	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)		2020	02.1.08.09020	680 000,00			
	из них: Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	26310.2						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		85 727 138,37	74 894 755,70	74 921 155,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		63 273 256,89	57 812 858,71	57 839 258,71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		63 273 256,89	57 812 858,71	57 839 258,71	
1.4.1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.1	2021	02.1.07.00590	24 954 331,64	23 254 221,25	23 254 221,25	
1.4.1.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.2	2021	02.1.02.00590	36 616 355,12	32 566 567,33	32 592 967,33	
1.4.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.3	2021	02.1.E4.00590	1 702 570,13	1 992 070,13	1 992 070,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 281 270,00			
1.4.2.1.3	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п.6.2)	26421.1	2021	02.1.06.09130	1 991 270,00			

1.4.2.1.6.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Развитие образования"(п. 8.1)	26421.2	02.1.08.09020		2 900 000,00			
1.4.2.1.7.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 3.4)	26421.3	2021	04.2.03.11490	50 000,00			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 4.20)	26421.4	2021	042.04R.5140	300 000,00			
1.4.2.1.8.	субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных гос.программой Краснодарского края "Доступная среда"(п. 1.6)	26421.5	2021	04.2.01.11490	40 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26432						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		17 172 611,48	17 081 896,99	17 081 896,99	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x					
	из них:	26441.2	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		14 172 611,48	14 081 896,99	14 081 896,99	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		71 554 526,89	60 812 858,71	60 839 258,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021		71 554 526,89			
			2022					
			2023			60 812 858,71		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		14 172 611,48	14 081 896,99	14 081 896,99	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021		14 172 611,48			
			2022			14 081 896,99		
			2023				14 081 896,99	

Главный бухгалтер:

Исполнитель: Зам.гл.бухгалтера

Жарикова

И.В. Комирная

И.М. Жарикова